

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2020-003

## 深圳市道通科技股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

2020 年 2 月 24 日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构事项，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司经营需要和市场等情况协商确定 2019 年度审计费用。该议案尚需提交股东大会审议。

### 一、拟续聘审计机构的情况

企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011-07-18

合伙期限：2011-07-18 至无固定期限

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司科创板上市审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请天健为公司2019年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与天健根据公司经营需要和市场等情况协商确定2019年度审计费用。

## 二、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

## 三、上网公告附件

1、《深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2020年2月25日